



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

INFORMES FINANCIEROS

FEBRERO 2018

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

PERIODO FEBRERO 2018

ÍNDICE

INFORMES FINANCIEROS

- 1. Estado de Situación Financiera**
- 2. Estado de Actividades**
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4. Estado de Flujos de Efectivo**
- 5. Estado de Cambios en la Situación financiera**
- 6. Estado Analítico del Activo**
- 7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos**

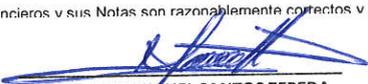
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2018
(Pesos)

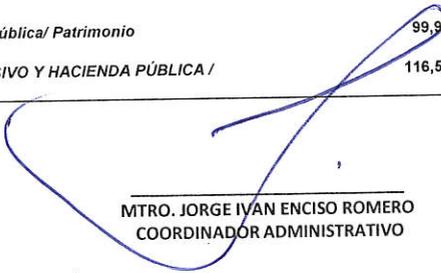
Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,368,991	11,625,875	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,528,868	12,331,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,766,100	2,078,292	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,277,505	73,316	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,966,112	447,217	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Activos Circulantes	23,294	42,832	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	23,402,002	14,267,532	Otros Pasivos a Corto Plazo	98,887	73,636
			Total de Pasivos Circulantes	16,627,755	12,405,256
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	77,278,335	71,660,786	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,540,082	12,811,208	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	174,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-4,861,370	-1,561,044	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,461,900			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	16,627,755	12,405,256
Total de Activos No Circulantes	93,131,047	84,372,850	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	116,533,049	98,640,382	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,245,779	71,628,230
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	77,245,779	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,659,515	14,606,896
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,782,735	11,337,599
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,926,775	1,701,612
			Revalúos	1,459,138	1,562,403
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	490,867	5,282
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	99,905,294	86,235,126
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	116,533,049	98,640,382

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Actividades
Al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)

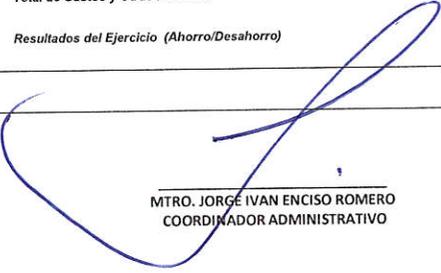
Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,575,068	3,963,703	Servicios Personales	60,571,087	53,086,204
Impuestos	0	0	Servicios Personales	52,703,464	47,913,187
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,337,511	1,512,172
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	6,530,112	3,660,845
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	820,031	288,595
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,575,068	3,963,703	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	820,031	288,595
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,510,034	61,121,975	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	66,510,034	61,121,975	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	102,498	23,750	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	14,004	14,518			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,494	9,232	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	71,187,600	65,109,428	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,013,747	397,030
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,013,747	397,030
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,404,865	53,771,829
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,782,735	11,337,599

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

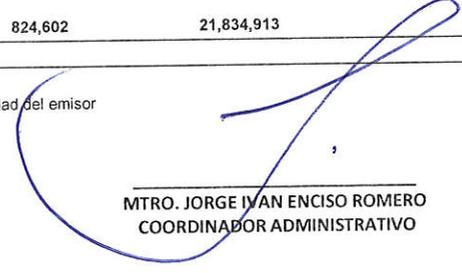
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 28 de Febrero de 2018
(pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	98,640	13,052,178	0	13,150,818
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,052,178	0	13,052,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,125,403	0	0	-1,125,403
Revalúos	0	1,459,138	0	0	1,459,138
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-235,095	0	0	-235,095
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	77,245,779	98,640	13,052,178	0	90,396,597
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	725,962	8,782,735	0	9,508,697
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,782,735	0	8,782,735
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	725,962	0	0	725,962
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	77,245,779	824,602	21,834,913	0	99,905,294

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)

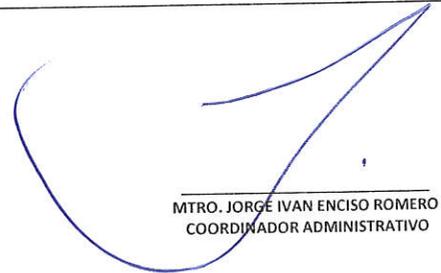
Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,187,600	65,109,428	Origen	0	13,056,358
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	13,056,358
Derechos	0	0	Aplicación	21,449,877	9,994,894
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,617,549	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	7,902,874	9,994,894
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,575,068	3,963,703	Otras Aplicaciones de Inversión	7,929,454	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,449,877	3,061,464
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	66,510,034	61,121,975	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	102,498	23,750	Origen	4,222,499	2,365,756
Aplicación	62,404,865	53,771,829	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	52,703,464	47,913,187	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,337,511	1,512,172	Externo	0	0
Servicios Generales	6,530,112	3,660,845	Otros Orígenes de Financiamiento	4,222,499	2,365,756
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	820,031	288,595	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,222,499	2,365,756
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,444,643	16,764,819
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,846,823	5,928,512
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,368,991	11,625,875
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	1,013,747	397,030			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,782,735	11,337,599			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

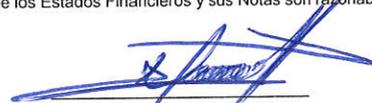
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2018
(Pesos)

Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,038,648	22,931,315	PASIVO	4,222,499	0
Activo Circulante	276,422	9,410,892	Pasivo Circulante	4,222,499	0
Efectivo y Equivalentes	256,884	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,197,248	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,687,808	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,204,189	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	1,518,895	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	19,538	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	25,251	0
Activo No Circulante	4,762,226	13,520,423	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	5,617,549	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	7,728,874	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	174,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	3,300,326	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,461,900	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16,328,297	2,658,129
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,617,549	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	5,617,549	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,710,748	2,658,129
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,554,864
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,225,163	0
			Revalúos	0	103,265
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	485,585	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL

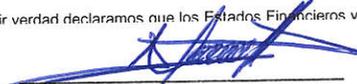

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

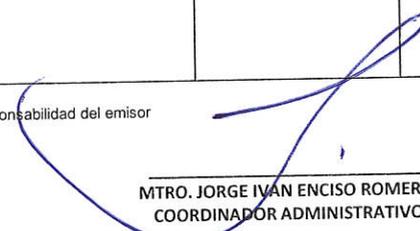
Estado Analítico del Activo
Al 28 de Febrero de 2018
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	4,516,458	70,540,137	63,687,604	11,368,991	6,852,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,573,225	37,216,768	42,023,893	3,766,100	-4,807,125
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,628,652	142,163	493,310	6,277,505	-351,147
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,002,672	51,247	87,807	1,966,112	-36,560
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	23,294	0	0	23,294	0
Total de Activos Circulantes	21,744,301	107,950,315	106,292,614	23,402,002	1,657,701
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	77,278,335	0	0	77,278,335	0
Bienes Muebles	20,335,904	204,178	0	20,540,082	204,178
Activos Intangibles	174,000	0	0	174,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-4,522,332	0	339,038	-4,861,370	-339,038
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	93,265,907	204,178	339,038	93,131,047	-134,860
TOTAL DEL ACTIVO	115,010,208	108,154,493	106,631,652	116,533,049	1,522,841

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL

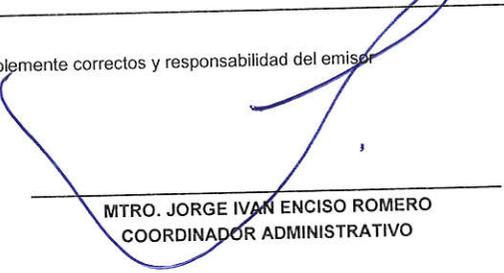

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Al 28 de Febrero de 2018
 (Pesos)
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			29,286,200	16,627,755
Total Deuda y Otros Pasivos			29,286,200	16,627,755

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO